

证券代码：603579
转债代码：113606

证券简称：荣泰健康
转债简称：荣泰转债

公告编号：2021-014

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：华泰证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：4,980 万元
- 委托理财产品名称：华泰证券股份有限公司聚益第 21048 号（黄金期货）收益凭证
- 委托理财期限：华泰证券股份有限公司聚益第 21048 号（黄金期货）收益凭证产品期限为 97 天

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“荣泰健康”）于 2020 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。该议案已于 2020 年 4 月 17 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日、2020 年 4 月 18 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-

017）、《上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-026）。

一、本次购买理财产品的基本情况

（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）资金来源

1、本次理财资金来源为公司首次公开发行闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3053 号）核准，并经上海证券交易所《关于上海荣泰健康科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2017]8 号）同意，公司向社会公开发行普通股股票 1,750 万股，发行价格为人民币 44.66 元/股，募集资金总额为人民币 78,155.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 72,643.73 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 5 日出具了《验资报告》（中汇会验[2017]0009 号）。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站发布的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-051）。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率（%）	预计收益（如有）	是否构成关联交易
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券股份有限公司聚益第 21048 号（黄金期贷）收益凭证	4,980.00	1.6 或 3.2 或 3.5	-	97 天	本金保障型	无	1.6 或 3.2 或 3.5	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、华泰证券股份有限公司聚益第 21048（黄金期货）收益凭证

管理人：华泰证券股份有限公司

认购期：2021 年 3 月 11 日

起息日：2021 年 3 月 12 日

到期日：2021 年 6 月 16 日（如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日）

兑付日：于本收益凭证到期日后 1 个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日

购买金额：4,980 万元

产品期限：97 天

产品类型：本金保障型

挂钩标的：黄金期货 AU2112（AU2112.SHF）

产品风险评级：低风险

是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

上述理财产品资金投向均为补充华泰证券股份有限公司运营资金。

（三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为本金保障型券商理财产品，金额为人民币 4,980 万元，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金Usage情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次购买理财产品的受托方华泰证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601688）。

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币亿元

	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	24.61	22.25
负债总额	8.30	6.48
净资产	16.31	15.77
	2019年1月1日-2019年12月31日	2020年1月1日-2020年9月30日
经营性现金流量净额	4.46	0.65

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为 4,980 万元，占最近一期期末货币资金比例为 8.05%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、风险提示

1、尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

（一）公司最近十二个月使用首次公开发行募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	21,860.00	16,880.00	179.79	4,980.00
2	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	6.27	0.00
合计		25,160.00	20,180.00	186.06	4,980.00
最近12个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.14	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.63	
目前已使用的理财额度				4,980.00	
尚未使用的理财额度				5,020.00	
总理财额度				10,000.00	

（二）公司最近十二个月使用可转债募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	30,000.00	30,000.00	256.03	0.00
合计		30,000.00	30,000.00	256.03	0.00

最近12个月内单日最高投入金额	30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	18.42
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.87
目前已使用的理财额度	0.00
尚未使用的理财额度	50,000.00
总理财额度	50,000.00

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021年3月13日